



Sagsnr. 2020-13389
Ref. HKP/-
04.05.2022

Beslutningsreferat af Djøfs repræsentantskabsmøde fredag den 29. april 2022 kl. 14.30 i DGI-byen

Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Henrik Oehlenschläger blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt. *Dirigenten* konstaterede endvidere, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt (187 af repræsentantskabets 253 repræsentanter var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt).

Ad dagsordenens pkt. 2. Beretning om Djøfs virksomhed

Formanden aflagde mundtligt beretning.

Henry Jørgensen, Morten Ejrnæs og Gwen Jens Gruner-Widding kommenterede beretningen.

Da der ikke var yderligere repræsentanter, der ønskede at tage ordet, konstaterede *dirigenten*, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskabet for 2020/21 for Djøf med revisionens bemærkninger

Dirigenten oplyste, at der forelå en blank revisionspåtegning, og at den politiske revisor ikke havde bemærkninger.

Tomas Therkildsen gennemgik regnskabet for Djøf og orienterede samtidig om, at Djøfs Fond, jfr. det næste punkt på dagsordenen, havde haft et rigtig godt resultat i regnskabsåret 2020/21.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet tog forelæggelsen af regnskabet til efterretning og gik videre til det næste punkt om Godkendelse af årsregnskabet for Djøfs Fond.

Ad dagsordenens pkt. 4. Godkendelse af årsregnskabet for Djøfs Fond for 2020/21 med revisionens bemærkninger

Dirigenten oplyste, at der forelå en blank revisionspåtegning, og at den politiske revisor ikke havde bemærkninger.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet godkendte fondsregnskabet uden afstemning.

Ad dagsordenens pkt. 5. Forelæggelse af medlemsopmandens beretning for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021

Dirigenten oplyste, at beretningen blev forelagt til orientering.

Da ingen repræsentanter ønskede at tage ordet, konstaterede *dirigenten*, at beretningen var forelagt for forsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 6. Godkendelse af Djøfs strategi 2025

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede, at repræsentantskabet godkendte strategien frem til 2025.

Tomas Therkildsen gennemgik bestyrelsens strategiforslag "Djøfs strategi 2025". Strategien er dermed denne gang 3-årig.

Dirigenten spurgte, om der var nogen, som ønskede ordet.

Følgende tog herefter ordet: Jens Hjul-Nielsen, Ole Qvist Pedersen og Bent Gringer

Dirigenten konstaterede, at strategien var godkendt med de faldne bemærkninger, herunder at bestyrelsen i forhold til at fastsætte de efterfølgende konkrete indsatser kunne:

- Indtænke konkrete projekter vedr. Djøfere i hele landet
- Indtænke medlemmer i slutningen af karrieren og i overgangen til pension i udmøntning af strategien
- Indtænke Djøfs tillidsrepræsentanter

Ad dagsordenens pkt. 7. Godkendelse af budget for 2022/23, herunder fastsættelse af kontingent

Dirigenten gav ordet til *Tomas Therkildsen* og oplyste, at repræsentantskabet udover godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent under dagsordenens pkt. 8 skulle godkende bidrag til Djøfs Fond

Tomas Therkildsen redegjorde for budgetforslaget.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet uden afstemning kunne tiltræde bestyrelsens indstillinger om at godkende forslag til Djøfs budget 2022/23, samt indstillingen om kontingent i 2022/23.

Ad dagsordenens pkt. 8. Fastsættelse af bidrag til Djøfs Fond for 2022/23

Dirigenten oplyste, at bestyrelsens indstillede, at bidraget til Djøfs Fond for 2022/23 blev fastsat uændret til kr. 9 i kvartalet.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet uden afstemning tiltrådte bestyrelsens indstilling.

Ad dagsordenens pkt. 9 – 11. Valg af formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at pkt. 9 – 11 ville blive behandlet i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Dirigenten oplyste endvidere, at den afgående bestyrelse var forpligtet til at stille forslag til en ny bestyrelse, og at listen opfyldte kravene i vedtægternes §§ 15 – 16 til sammensætning. Listen var i overensstemmelse med vedtægterne offentliggjort 5 uger før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelseslisten havde følgende sammensætning:

Formandskandidat: Sara Vergo (Djøf Offentlig).

Næstformandskandidater: Anne Bach Waagstein (Djøf Privat) og Rasmus Thingholm (Djøfs Advokat).

Bestyrelseskandidater: Hanne Fugl Eskjær (Offentlige Chefer), Steen Vinderslev (Offentlige Chefer), Johanne Vase Legarth Nordmann (Djøf Offentlig), Mads Bielefeldt Stjernø (Djøf Offentlig), Johanne Baadsgaard (Djøf Studerende), Johanne Rao Jensen (Djøf Privat) og Bjarke Vium Søndergaard (Djøf Privat).

Dirigenten oplyste, at fristen for andre medlemmer til at stille op til formandsposten og andre repræsentanter til at stille op til bestyrelsen udløb den 8. april 2022. Da der ikke inden fristens udløb var indkommet andre kandidater, konstaterede *dirigenten*, at kandidaterne på bestyrelseslisten var valgt frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts – april 2024.

Dirigenten gav ordet til den afgående formand Henning Thiesen.

Henning Thiesen takkede den afgående bestyrelse for godt, konstruktivt og resultatorienteret samarbejde.

Dirigenten gav herefter ordet til den nyvalgte formand Sara Gundelach Vergo.

Sara Gundelach Vergo takkede for valget som formand og for valg af bestyrelse.

Ad dagsordenens pkt. 12. Valg af revisorer

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet tiltrådte bestyrelsens indstilling om at genvælge Merete Eldrup som politisk revisor og genvælge revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers som revisorer frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april 2023.

Ad dagsordenens pkt. 13. Valg af medlemsopmand

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet tiltrådte bestyrelsens indstilling om at vælge Merete Eldrup som medlemsopmand frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april 2024.

Ad dagsordenens pkt. 14. Eventuelt.

Henning Thiesen takkede dirigenten for god ledelse af mødet og ikke mindst et godt samarbejde med sekretariatet.

Godkendt af dirigenten Henrik Oehlenschläger den

6/5 22

